

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 GMINA WALBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu  
 PL, Magistralca 1  
 58-300 WALBRZYCH

Numer identyfikacyjny REGON  
**890718490**

Nazwa województwa 1) dolnośląskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) Walbrzych  
 Nazwa gminy / związku

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  
 177D4DA24DB39B34

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
02	65	00	0				

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	4 344 734,99	4 344 734,99	32 693,53	0,00	0,00	32 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 240,67	1 893 153,10	341 647,69	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 344 734,99	4 344 734,99	32 693,53	0,00	0,00	32 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 240,67	1 893 153,10	341 647,69	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 333 692,05	17 333 692,05	31 209,27	0,00	0,00	31 209,27	0,00	0,00	17 291 879,10	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 109,27	31 109,27	31 109,27	0,00	0,00	31 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 447 303,25	5 447 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 855 279,53	11 855 279,53	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	11 844 575,85	0,00	1 003,68	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	212 181 283,84	212 181 283,84	354 996,88	348 327,64	1 128,83	5 540,41	0,00	0,00	0,00	541 396,50	16 234 329,95	194 875 536,88	175 023,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 730 245,29	151 730 245,29	1 059,97	0,00	0,00	1 059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 974,87	150 494 546,52	68 663,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	60 451 038,55	60 451 038,55	353 936,91	348 327,64	1 128,83	4 480,44	0,00	0,00	0,00	541 396,50	15 068 355,08	44 380 990,36	106 359,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	78 258 127,56	78 258 127,56	14 505 287,11	8 247 626,16	965 255,66	5 169 255,97	123 149,32	0,00	68 761,75	67 162,97	43 309 140,64	13 683 362,42	6 624 412,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 944 103,87	5 944 103,87	209 693,41	7,55	0,00	209 685,86	0,00	0,00	0,00	7 058,97	2 665 190,95	3 033 851,49	28 309,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 211 171,04	52 211 171,04	11 601 537,94	7 808 979,85	657 159,66	3 043 897,53	91 500,90	0,00	64 443,75	58 052,00	33 642 307,03	6 788 302,20	56 528,12	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 102 852,65	20 102 852,65	2 694 055,76	438 638,76	308 096,00	1 915 672,58	31 648,42	0,00	4 318,00	2 052,00	7 001 642,66	3 861 208,73	6 539 575,50	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
 Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-26

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	8 640 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 040,15
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2018-04-26

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

177D4DA24DB39B34 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Marta Jarocka

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2018-04-26

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

177D4DA24DB39B34 Korekta nr 1

